

关于青岛卓英社科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	青岛卓英社科技股份有限公司		
成立日期	2005年12月2日		
注册资本	5,434.9272 万元人民币	法定代表人	王恩辉
注册地址	山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 50 号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为青岛康川代贸易有限公司，直接持有公司 59.25% 的股份		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司已获全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意青岛卓英社科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕92 号）；截至本报告签署日，尚未完成挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 2 月 26 日
辅导机构	广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
律师事务所	上海仁盈律师事务所（以下简称“仁盈律所”）
会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年2月至2024年6月	对公司董事、监事、高管人员及持股5%以上的股东（或其法定代表人）进行《公司法》《证券法》《刑法》等有关法律法规及相关规定、知识的学习和培训	1、编制符合辅导内容和形式的辅导教程； 2、采取讲座、组织自学、案例分析等相结合的辅导方式，增进辅导对象的法规知识，增强辅导对象的法律意识。	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚
2024年2月至2024年6月	按照《上市公司治理准则》、北京证券交易所针对北交所上市公司颁布的一系列内部治理规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进公司董事、监事、高管人员增强法制观念和诚信意识	1、举办相关的法律法规专题讲座，明确辅导对象所承担的责任和应尽的义务； 2、督促公司健全股东大会、董事会、监事会及经理层等组织结构，并按上市公司治理的要求，完善“三会”的结构和决策程序，实现规范运作； 3、核查“三会”运行的合法、有效性，对运作过程中存在的问题限期整改，强化公司治理结构。	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚
2024年2月至2024年6月	通过《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规制度的培训，促使公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力	1、促使公司的人员、资产、财务与股东单位完全分开，建立完整独立的人员、资产、财务体系； 2、促使公司的业务独立于股东单位及其他关联方； 3、促进公司技术更新，增强产品竞争能力，积极拓展市场。	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚
2024年2月至2024年6月	规范公司和控股股东及其他关联方的关系	1、避免存在重大不利影响的同业竞争（1）促使公司与关联方订立未来避免发生重大不利影响同业竞争的协议；（2）促使公司在相关协议、公司章程中作出避免重大不利影响同业竞争的规定； 2、减少并规范关联交易。	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚
2024年2月至	建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有	督促公司建立、健全董事会对公司内部管理风险	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年6月	效的财务、投资决策制度以及内部约束和激励制度，实现有效运作	控制制度，强化董事会、监事会对高级管理人员业绩的评估、激励和行为的监督。	
2024年2月至2024年6月	依照企业会计制度建立健全公司财务会计管理体系	1、督促公司建立并完善财务会计制度、财务管理制度、财务分析制度； 2、督促公司制定内部各岗位职责和内部各种稽核制度； 3、督促公司加强外部审计并逐步建立内部审计部门。	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚
2024年2月至2024年6月	依据中国证监会和北京证券交易所有关募集资金及超募资金管理及相关规定的要求，促使公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定募集资金投向规划及管理制度	1、督促公司在董事会建立专门的战略发展规划委员会，拟定公司长期发展战略； 2、敦促公司制定募集资金管理制度。	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚
2024年2月至2024年6月	按照相关法律、法规的要求，建立健全符合上市公司要求的信息披露制度	1、督促公司建立和执行有效的、可操作的信息披露标准，保证公司运作的透明度； 2、督促公司建立和健全内部信息管理和控制系统，确保公司及时履行信息披露义务。	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚
2024年2月至2024年6月	核查股份公司设立及历次演变的合法性、有效性，包括在公司设立、历次股权变更、改制重组、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定，以及核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题	1、核查《法律意见书》中律师认定的法律结论； 2、核查《审计报告》中注册会计师认定的数据结论； 3、核查公司商标、专利、土地、房屋等资产权属是否明晰、完整。	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚
2024年2月至	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关保	举办相关的法律法规专题讲座，明确辅导对象了	广发证券、仁盈律所、苏亚金诚

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年 6月	荐制度法律法规的要求， 加强公司对保荐制度的 认识 and 了解	解保荐制度下应承担的 责任和应尽的义务。	
2024年 6月	辅导验收、编制辅导总结 工作报告	1、组织公司有关人员通过 辅导机构组织的法律法规考 试； 2、整理辅导过程中有关 资料及重要情况记录，存 档备查，填制并报送《辅 导工作总结报告》。	广发证券、仁盈 律所、苏亚金诚

（本页无正文，为《关于青岛卓英社科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

广发证券股份有限公司（签章）

2024年2月26日

